

# Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

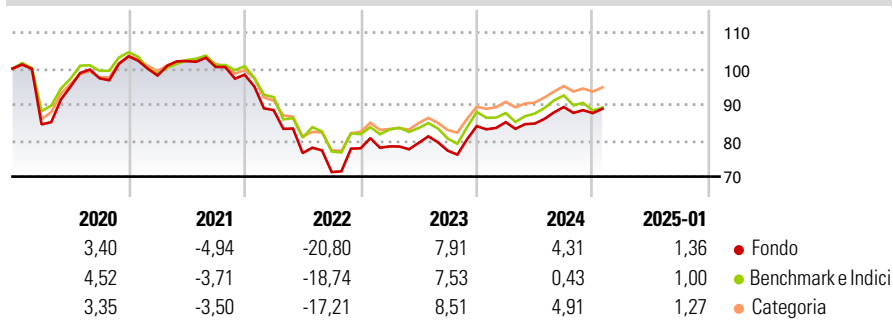
L'obiettivo del sub-fondo è di realizzare una crescita di capitale a lungo termine in EUR, investendo in una scelta diversificata di strumenti di debito espressi in valute OSCE ed emessi da compagnie di paesi in via di sviluppo a reddito medio-basso. Il fondo investe per lo più in strumenti di debito dell'America Latina, dell'Europa dell'est e dell'Africa come obbligazioni (a tassi variabili), obbligazioni con warrants, convertibili, obbligazioni Brady e obbligazioni subordinate.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

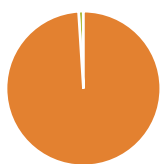
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	-0,54	3,36	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,14	3,38	7,24	2024	1,31	-0,44	5,42	-1,90
3-Anni Ann.ti	-2,07	-2,73	-0,46	2023	0,68	1,26	-2,74	8,83
5-Anni Ann.ti	-2,52	-2,53	-0,99	2022	-10,00	-13,49	-6,88	9,24
10-Anni Ann.ti	0,35	0,42	1,05	2021	-5,17	4,05	-1,56	-2,14

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,99
Liquidità	1,00
Altro	0,01

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,69
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,20	BBB	21,82
AA	2,90	BB	32,82
A	7,99	B	17,22
		Below B	10,33
		Not Rated	0,73

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,81
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD	—	4,28
5 Year Treasury Note Future...	—	2,60
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	—	1,81
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	—	1,69
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,05
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,99
JSC National Company...	—	0,91
Hungary (Republic Of) 6.125%	—	0,86
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		514

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	73,36
🏢 Societario	25,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,10
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,01
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	20,11
Da 4 a 6 cedole	40,01
Da 6 a 8 cedole	29,22
Da 8 a 10 cedole	9,04
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,11

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,37
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	13,55
da 10 a 15	9,75
da 15 a 20	4,40
da 20 a 30	25,52
oltre 30	6,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4.488,58	ISIN	LU0546915215		
Patrimonio Netto (Mln)	5.768,06 USD				

(30/11/2024)